

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

CONVENIADA: UNIÃO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS

CNPJ: 57.047.714/0001-72

ENDEREÇO E CEP: Rua Otávio Ferreira de Almeida, No 36, Vila Mazzei – CEP 19.209-520

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Fernanda Aparecida Nery

CPF:- 221.873.738-86

OBJETO: A realização de ações que visem o controle populacional de animais através de ações de conscientização sobre posse responsável de animais domésticos em abandono, recolhimento seletivo de animais errantes que apresentam algum risco à população, manutenção e doação de cães e gatos, de forma também a atender a demanda de solicitações oriundas do setor da Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica da Prefeitura Municipal de Itapetininga, referente ao abrigo de animais que apresentem risco à população, suspeita de transmissão de doenças e/ou animais bravios, bem como garantir o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público do Estado de São Paulo e o Município de Itapetininga, o qual é parte integrante do presente instrumento.

EXERCÍCIO: 2021 – 3º QUADRIMESTRE

ORIGEM DOS RECURSOS (1): TESOURO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 02/2020	16/01/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	516.000,00
Termo de Aditamento 01/2020	18/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	516.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/01/2021	43.000,00	20/01/2021	483/1-2021	43.000,00
12/02/2021	43.000,00	22/02/2021	483/2-2021	43.000,00
08/03/2021	43.000,00	19/03/2021	483/3-2021	43.000,00
14/04/2021	43.000,00	20/04/2021	483/4-2021	43.000,00
14/05/2021	43.000,00	20/05/2021	483/5-2021	43.000,00
17/06/2021	43.000,00	18/06/2021	483/6-2021	43.000,00
16/07/2021	43.000,00	20/07/2021	483/7-2021	43.000,00
05/08/2021	43.000,00	20/08/2021	483/8-2021	43.000,00
10/09/2021	43.000,00	20/09/2021	483/9-2021	43.000,00

07/10/2021	43.000,00	20/10/2021	483/10-2021	43.000,00
16/11/2021	43.000,00	19/11/2021	483/112021	43.000,00
15/12/2021	43.000,00	20/12/2021	483/12-2021	43.000,00
			Total de Repasses→	516.000,00
(A) SALDO DO 2º QUADRIMESTRE				3,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO 3º QUADRIMESTRE				172.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				172.003,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1.870,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO 3º QUADRIM. (E + F)				173.873,65

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **UNIÃO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 3º quadrimestre de 2021, bem como as despesas a pagar no quadrimestre seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO 3º QUADRIMESTRE					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE E DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	43.009,87		43.009,87	43.009,87	
Recursos humanos (6)	52.047,04		52.047,04	52.047,04	
Medicamentos	14.197,30		14.197,30	14.197,30	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	58.318,38		58.318,38	58.318,38	
Outros materiais de consumo	730,35		730,35	730,35	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	3.300,00		3.300,00	3.300,00	
Locação de					

imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	388,00		388,00	388,00	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	1.150,88		1.150,88	1.150,88	
Outras despesas	724,25		724,25	724,25	
TOTAL	173.866,07		173.866,07	173.866,07	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NO 3º QUADRIMESTRE e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NO 3º QUADRIMESTRE E PAGAS NO 1º QUADRIMESTRE for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE A PAGAR NO QUADRIMESTRE SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 3º QUADRIMESTRE DE 2021	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO 3º QUADRIMESTRE	173.873,65
(J) DESPESAS PAGAS NO 3º QUADRIMESTRE (H+I)	173.866,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO 1º QUADRIM. 2022 (K – L)	7,58

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: Itapetininga, 03 de janeiro de 2022

Responsáveis pela Conveniada:

Fernanda Aparecida Nery
Presidente

Ana Lúcia Ravacci Carneiro Rodrigues
Tesoureira

Conselho Fiscal:

Bianca Coquetti Oliveira

Amanda Vieira Matias

Leandro Carneiro Rodrigues